

ФАКТИЧНІ

обсяги надання послуг водопостачання та водовідведення
для формування річного плану виробництва 2020 рік.

	2015	2016	2017	2018	І пів.19р	Разом	Серед.зн.
Водопостачання							
Піднято	1043785	1078491	1022679	910745	410381	4466081	992462
Втрати	246547	296544	247909	234357	98104	1123461	249658
Реалізовано	797238	781947	774770	676389	312278	3342622	742805
в т.ч.насел.і реліг.	235946	236814	229242	233945	107178	1043125	231806
бюджет	26408	24958	28791	28635	8323	117115	26026
інші	529403	515310	508898	404201	191909	2149721	477716
«Житловик»	5476	4859	7842	9608	4868	32653	7256
Водовідведення							
Реалізовано	874744	858558	845945	751869	353420	3684536	818786
в т.ч.насел.і рел.	297994	297369	286949	296496	142013	1320821	293516
бюджет	34575	35149	39303	38814	13090	160931	35762
інші	535784	520684	513908	409811	195782	2175969	483549
«Житловик»	6386	5354	5787	6746	2533	26806	5957

Гол. Економіст



І.С.Башук

РІЧНИЙ ПЛАН

виробництва і надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення КП «Житловик» на 2020 рік.

№ п/п	Показники	Обсяг тис.м ³
1.	Піднята вода насосними станціями 1 підйому	1008,0
2.	Подача води в мережу	1008,0
3.	Втрати та невраховані витрати води	265,2
4.	Реалізація води всього	742,8
	-населення	231,8
	-бюджетні організації	26,0
	-інші споживачі	485,0
5.	Пропуск стоків через очисні споруди всього	818,8
	-населення	293,5
	-бюджетні організації	35,8
	-інші споживачі	489,5

РОЗРАХУНОК

статті «Електроенергія» в плановому тарифі з водопостачання.
на 2020 рік.

Витрати електроенергії для технологічних потреб визначаються виходячи із обсягів підйому та норм питомих витрат електроенергії та цін електроенергії в плановому періоді.

Коефіцієнт питомих витрат електроенергії – 1120квт/год на 1000куб.м
Плановий підйом води - 1008,0 тис. куб.м

Розрахункове планове використання електроенергії -1128960квт

В розрахунок тарифу включено ціну, діючу у липні в розмірі 2,97948 грн:

$1128960 \times 2,97948 = 3363714$ грн.

Гол.економіст



І.С.Башук

РОЗРАХУНОК

статті «Оплата праці» у плановому тарифі з водопостачання.

Планування витрат на оплату праці проведено виходячи із нормативів чисельності, норм обслуговування та тарифних ставок (окладів) працівників, безпосередньо залучених до технологічного процесу централізованого водопостачання. Тарифні ставки та посадові оклади розраховані із застосуванням коефіцієнтів Галузевої угоди та прожитковим мінімумом для працездатних осіб в розмірі 2102грн.

Витрати на оплату праці по штатному розпису:

1. Дільниця водоочисних споруд:
 - інженер-технолог 10228грн
 - опер. персонал 65012грн.
 - ремонтний перс. 27315грн.

(102555 x 12 = 1230660)
2. Дільниця з ремонту водопровідної мережі:
 - 76684 x 12 = 920208 грн.
3. Дільниця з обслуговування та ремонту електроустаткування:
 - майстер(0,5од.) 55787грн.
 - ел.монтер5р.(2од.) 200616грн.
 - ел.монтер4р.(3од.) 263844грн.
4. Інженер-лаборант (0,5од.) 52998 грн.
5. Лаборанти:
 - (5718+735+16+207) x 5 чол. x 12 = 400560 грн.

Разом річний фонд: 3124673грн.

Гол.економіст



І.С.Башук

Розрахунок

статті «Інші прямі матеріальні витрати» у послугах з централізованого водопостачання.

До статті «Інші прямі матеріальні витрати» включені витрати пов'язані з використанням основних і допоміжних матеріалів. Запасних частин, інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу. Обсяг цих витрат визначений з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди.

Фактичні транспортні послуги за І півр. 2019р. становили 251460,81 грн., послуги сторонніх підприємств безпосередньо віднесених до витрат водопостачання – 108581,27 грн.

В плановому тарифі вказані витрати складають 720,0 тис. грн.

Гол. економіст



І.С.Башук

РОЗРАХУНОК

витрат на придбання реагентів. проведено на основі фактичних витрат за попередні періоди, а саме за 2018 рік.

Витрати на придбання реагентів у послугах водопостачання враховані на рівні фактичних витрат за попередні періоди, а саме за 2018р. Вказані витрати становили 18730,63грн.

В розрахунок тарифу закладена сума в розмірі 19000грн.

Гол.економіст



І.С.Башук

2020

РОЗРАХУНОК

витрат на матеріали, запчастини та інші матеріальні ресурси
у тарифі з водопостачання.

Обсяг прямих матеріальних витрат включає витрати на придбання матеріалів, запасних частин, паливо-мастильних та інших матеріальних ресурсів необхідних для забезпечення технологічного процесу. Загальна сума таких витрат визначена з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди та цін на них у плановому періоді.

Фактичні витрати матеріальних ресурсів за 2018р, як базового, складають 269283 грн (204607 + 64676). Із врахуванням індексу цін виробників промислової продукції в розмірі 114,3%, вказані витрати становитимуть 307790 грн.

Гол.економіст



І.С.Башук

РОЗРАХУНОК
статті «Загально-виробничі витрати» у тарифі з водопостачання.

Гри..

№ п/п	Перелік статей	всього	в т.ч. водопост.
1.	Управління виробництвом та обслуговування виробничого процесу всього:	876671	258618
1.1.	в т.ч. -оплата праці персоналу	713808	210574
1.2.	-єдиний внесок	157038	46326
1.3.	-службові відрядження	5825	1718
2.	Амортизаційні відрахування	1879	554
3.	Витрати на утримання осн.засобів та інш.необ.активів:	127697	37670
3.1.	в т.ч. -матеріали	53132	15674
3.2.	-обслуговування	5440	1605
3.3.	-опалення	42013	12393
3.4.	-освітлення	27112	7998
4.	Послуги спеціалізованих підприємств	1820	536
	Разом	1008067	297378

1.Управління виробництвом та обслуговування виробничого процесу:

1.1.Оплата праці

Фонд оплати праці по діючому штатному:

Заг.цех.персонал - 33404

Група обліку - 26080

Разом: 59484

По факту 2018р.заг-виробничі витрати водо пост.-29,5%

Річний фонд оплати працізаг.виробничого персоналу(водопостачання)

становитиме:

$$59484 \times 29,5 \times 12 = 210574 \text{ грн.}$$

2.Амортизаційні відрахування:

Амортизація загально-виробничих ОЗ НМА та ін..необоротних активів за липень м-ц 2019р. складає 156,59грн.У розрахунок планової калькуляції:

$$156,59 \times 12 \text{ міс.} = 1879,08 \text{ грн.}$$

$$1879,08 \times 29,5\% = 554,33 \text{ грн.}$$

3.Витрати на утримання осн.засобів та на оплату послуг спеціалізованих підприємств розраховані на основі фактичних витрат попередніх періодів.

Гол.економіст



І.С.Башук

РОЗРАХУНОК
статті «Загально-виробничі витрати» у тарифі з водовідведення.

Грн..

№ п/п	Перелік статей	всього	в т.ч. водовідведен.
1.	Управління виробництвом та обслуговування виробничого процесу всього:	876671	454116
1.1.	в т.ч. -оплата праці персоналу	713808	369753
1.2.	-єдиний внесок	157038	81346
1.3.	-службові відрядження	5825	3017
2.	Амортизаційні відрахування	1879	973
3.	Витрати на утримання осн.засобів та інш.необ.активів:	127697	66147
3.1.	в т.ч. -матеріали	53132	27522
3.2.	-обслуговування	5440	2818
3.3.	-опалення	42013	21763
3.4.	-освітлення	27112	14044
4.	Послуги спеціалізованих підприємств	1820	943
	Разом	1008067	522179

1.Управління виробництвом та обслуговування виробничого процесу:

1.1.Оплата праці

Фонд оплати праці по діючому штатному:

Заг.цех.персонал - 33404

Група обліку - 26080

Разом: 59484

По факту 2018р.заг-виробничі витрати водовідведення - 51,8%

Річний фонд оплати праці заг.виробничого персоналу(водопостачання)

становитиме:

$$59484 \times 51,8 \times 12 = 369753 \text{ грн.}$$

2.Амортизаційні відрахування:

Амортизація загально-виробничих ОЗ НМА та ін..необоротних активів за липень м-ц 2019р. складає 156,59грн.У розрахунок планової калькуляції:

$$156,59 \times 12 \text{ міс.} = 1879,08 \text{ грн.}$$

$$1879,08 \times 51,8\% = 973,36 \text{ грн.}$$

3.Витрати на утримання осн.засобів та на оплату послуг спеціалізованих підприємств розраховані на основі фактичних витрат попередніх періодів.

Гол.економіст



І.С.Башук

РОЗРАХУНОК

статті «Адміністративні витрати» у плановому тарифі
з водопостачання та водовідведення.

До складу адміністративних витрат включені загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством. Обсяг цих витрат визначений з урахуванням витрат за попередні періоди та з урахуванням змін, які передбачаються у плановому періоді.

У складі фактичних витратах за 2018 рік адміністративні витрати у водопостачанні становили 13,44%, у водовідведенні – 23,66%.

Розрахунок планових адміністративних витрат на 2020 рік наступний:

Грн..

Статті витрат	Факт 92рах. за 2018р.	Факт 92рах. І півр. 19р.	План витрат на 2020р.	План АУП у складі	
				водопост	водовідв
Оплата праці	2197029	1295468	2835000	381024	670761
Єдиний внесок	474329	280248	623700	83825	147567
Інші витрати(канцтов., відрядж., малоцінна, період.)	47677	24733	49500	6653	11712
Амортиз. відрах.	26894	11000	10122	1361	2395
Утримання(опал., освітлення)	80360	59888	136976	18410	32409
Інтернет, зв'язок	27984	8089	28000	3763	6625
Розрах.-касовеобслуг.	72222	40843	82000	11020	19401
Податки, збори	911206	481411	962800	129400	227798
Спори в судах.	24996	10629	25000	3360	5915
Разом	3862697	2212309	4753098	638816	1124583

Фонд оплати праці розрахований виходячи із прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 2102 грн.

Амортизаційні відрахування розраховані виходячи із місячного нарахування в розмірі 843,51 грн за липень м-ць 2019р.

Витрати на опалення і освітлення розраховані із ростом 14,36% (ріст вартості електроенергії в порівнянні із червнем – 14,36%, ріст у порівнянні із січнем-березнем - 15,3%)

Гол. економіст



І.С.Башук

РОЗРАХУНОК

статті «Електроенергія» в плановому тарифі з водовідведення
на 2020 рік.

Витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб визначаються виходячи ізобсягів пропуску та очищення стічних вод та норм питомих витрат електроенергії і цін на неї.

Коефіцієнт питомих витрат електроенергії – 1292квт/год на 1000куб.м
Плановий пропуск стоків - 818,8 тис. куб.м

Розрахункове планове використання електроенергії -1057890квт

В розрахунок тарифу включено ціну, діючу у липні в розмірі 2,97948 грн:

$$1057890 \times 2,97948 = 3151962 \text{ грн.}$$

Гол.економіст



І.С.Башук

РОЗРАХУНОК

витрат на матеріали, запчастини та інші матеріальні ресурси
у тарифі з водовідведення.

Обсяг витрат на придбання матеріалів, запасних частин, паливо-мастильних та інших матеріальних ресурсів визначено з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди та цін на них у плановому періоді.

Фактичні витрати матеріальних ресурсів за 2018р, як базового, складають 285835,26грн (254610,44 +31224,82). Із врахуванням індексу цін виробників промислової продукції в розмірі 114,3%, вказані витрати становитимуть 326710 грн.

Гол.економіст



І.С.Башук

РОЗРАХУНОК

статті «Витрати на збут» у структурі тарифів з водопостачання та водовідведення.

Витрати на збут послуг з централізованого водопостачання та водовідведення розподілені пропорційно виробничій собівартості цих видів діяльності.

№п/п	Статті витрат	Річні обсяги разом	В т.ч.	
			Водопост.	Водовідвед.
1.	Витрати на оплату праці	990252	453256	536918
2.	Єдиний соціальний внесок	217855	99716	118122
3.	Витрати на оплату послуг інших установ	4044	1851	2193
	Разом	1212151	554823	657233
	Виробнича собівартість	18733492	8575324	10158168
	Витрати на збут	1212151	554823	657233

Коефіцієнт розподілу 0,0647

Гол.економіст



І.С.Башук

РОЗРАХУНОК

статті «Амортизація» у витратах послуг з водопостачання.

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації.

Фактична сума нарахування за липень м-ць 2019р. становить 4611,79 грн.

Річна сума в розрахунок планового тарифу - 55341,48грн.

Гол.економіст



І.С.Башук

РОЗРАХУНОК

статті «Амортизація» у витратах послуг з водовідведення.

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації.

Фактична сума нарахування за липень м-ць 2019р. становить 1352,20 грн.

Річна сума в розрахунок планового тарифу - 16226 грн.

Гол.економіст



І.С.Башук

РОЗРАХУНОК

статті «Оплата праці» у плановому тарифі з водовідведення.

Планування витрат на оплату праці проведено виходячи із нормативів чисельності, норм обслуговування та тарифних ставок (окладів) працівників, безпосередньо залучених до технологічного процесу централізованого водовідведення. Тарифні ставки та посадові оклади розраховані із застосуванням коефіцієнтів Галузевої угоди та прожитковим мінімумом для працездатних осіб в розмірі 2102грн.

Витрати на оплату праці по штатному розпису:

1. Дільниця з обслуг. та рем-ту ФОС:
 - інженер-технолог 10228грн
 - опер. персонал 102204грн.
 - ремонтний перс. 37446грн.
 - (149878 x 12 = 1798536 грн.)
2. Дільниця з обслугов. насосн. станції:
194199 x 12 = 2330388 грн.
3. Інженер-лаборант(0,5од.) 52998 грн.
4. Лаборанти :
(5718+735+16+207) x 4x 12 = 320448 грн.

Разом річний фонд: 4502370грн.

Гол. економіст



І.С.Башук

Розрахунок

статті «Інші прямі матеріальні витрати» у послугах з централізованого водовідведення.

До статті «Інші прямі матеріальні витрати» включені витрати пов'язані з використанням основних і допоміжних матеріалів. Запасних частин, інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу. Обсяг цих витрат визначений з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди.

Фактичні транспортні послуги у послугах з водовідведення за 1 півр. 2019р. становили 143963 грн., послуги сторонніх підприємств безпосередньо віднесених до витрат водовідведення – 180086 грн.

В плановому тарифі вказані витрати складають 648,2 тис. грн.

Гол. економіст



І.С.Башук